

**Uchwała Nr XLIV/452/2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 26 listopada 2009 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 283 086,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 283 086,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2009 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	81 759 993,83 zł
- po stronie wydatków kwotą	101 534 734,83 zł
- deficyt	19 774 741,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

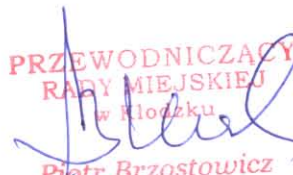
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Brzośłowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/452/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 479 270,00	41 915,00	31 521 185,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 882 000,00	41 915,00	1 923 915,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	41 915,00	591 915,00
			Urząd Miejski Kłodzko	550 000,00	41 915,00	591 915,00
758			Różne rozliczenia	13 588 444,36	10 000,00	13 598 444,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 886 290,00	10 000,00	10 896 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 886 290,00	10 000,00	10 896 290,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 886 290,00	10 000,00	10 896 290,00
801			Oświata i wychowanie	1 995 353,00	58 292,00	2 053 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 624,00	13 292,00	213 916,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 932,00	13 292,00	111 224,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	60 000,00	13 292,00	73 292,00
	80148		Stołówki szkolne	460 892,00	45 000,00	505 892,00
		0830	Wpływy z usług	460 892,00	45 000,00	505 892,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	185 892,00	45 000,00	230 892,00
852			Pomoc społeczna	8 681 258,00	125 272,00	8 806 530,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 275,00	2 525,00	47 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 975,00	2 525,00	20 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 975,00	2 525,00	20 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 515,00	19 000,00	1 962 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 663 300,00	19 000,00	1 682 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 663 300,00	19 000,00	1 682 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	- 3 200,00	65 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	- 3 200,00	22 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 200,00	- 3 200,00	22 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 600,00	2 947,00	174 547,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 947,00	3 947,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	2 947,00	3 947,00
85295		Pozostała działalność	590 000,00	104 000,00	694 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 000,00	104 000,00	663 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	559 000,00	104 000,00	663 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	134 300,00	47 607,00	181 907,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	134 300,00	47 607,00	181 907,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	134 300,00	47 607,00	181 907,00
		Urząd Miejski Kłodzko	134 300,00	47 607,00	181 907,00
Razem:			81 476 907,83	283 086,00	81 759 993,83


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/452/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 088 686,00	- 47 000,00	13 041 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 674 686,00	- 47 000,00	12 627 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	873 000,00	- 47 000,00	826 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	873 000,00	- 47 000,00	826 000,00
630			Turystyka	4 750 054,00	0,00	4 750 054,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 054,00	0,00	4 700 054,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00	43,00	8 410,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 367,00	43,00	8 410,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	7,00	1 483,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 476,00	7,00	1 483,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	3,00	1 353,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 350,00	3,00	1 353,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00	1,00	240,00
			Urząd Miejski Kłodzko	239,00	1,00	240,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	164 955,00	1 005,00	165 960,00
			Urząd Miejski Kłodzko	164 955,00	1 005,00	165 960,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 109,00	177,00	29 286,00
			Urząd Miejski Kłodzko	29 109,00	177,00	29 286,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	181 596,00	- 877,00	180 719,00
			Urząd Miejski Kłodzko	181 596,00	- 877,00	180 719,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 048,00	- 155,00	31 893,00
			Urząd Miejski Kłodzko	32 048,00	- 155,00	31 893,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 951,00	- 174,00	10 777,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 951,00	- 174,00	10 777,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 932,00	- 30,00	1 902,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 932,00	- 30,00	1 902,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	9 533 035,00	25 000,00	9 558 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 051 654,00	0,00	9 051 654,00
		4260	Zakup energii	715 000,00	- 32 000,00	683 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	715 000,00	- 32 000,00	683 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 463 674,00	- 29 000,00	4 434 674,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 463 674,00	- 29 000,00	4 434 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	61 000,00	1 007 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	946 000,00	61 000,00	1 007 000,00
	70095		Pozostała działalność	481 381,00	25 000,00	506 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	25 000,00	280 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	255 000,00	25 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	852 020,00	- 136 807,00	715 213,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	715 000,00	- 136 807,00	578 193,00
		4810	Rezerwy	715 000,00	- 136 807,00	578 193,00
			Urząd Miejski Kłodzko	715 000,00	- 136 807,00	578 193,00
801			Oświata i wychowanie	28 592 277,00	251 390,00	28 843 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 295 539,00	167 698,00	11 463 237,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 644,00	- 10 000,00	216 644,00
			Urząd Miejski Kłodzko	226 644,00	- 10 000,00	216 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 035 670,00	116 286,00	7 151 956,00
			Miejski Zespół Szkół	1 324 518,00	70 612,00	1 395 130,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 575 841,00	45 674,00	2 621 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 510,00	7 000,00	1 117 510,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	410 943,00	7 000,00	417 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 551,00	1 120,00	186 671,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	65 635,00	1 120,00	66 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 451,00	4 395,00	257 846,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	50 095,00	4 395,00	54 490,00
		4260	Zakup energii	394 642,00	2 500,00	397 142,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	178 260,00	2 500,00	180 760,00

	4270	Zakup usług remontowych	60 610,00	2 700,00	63 310,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	8 110,00	2 700,00	10 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 385,00	11 000,00	139 385,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	43 700,00	4 000,00	47 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	20 035,00	7 000,00	27 035,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 200,00	2 397,00	13 597,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	11 200,00	2 397,00	13 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 100,00	30 300,00	611 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	120 000,00	- 9 700,00	110 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	461 100,00	40 000,00	501 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 553,00	1 452,00	205 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 509,00	1 232,00	147 741,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	70 806,00	1 232,00	72 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 986,00	190,00	24 176,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	11 820,00	190,00	12 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	30,00	4 016,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 888,00	30,00	1 918,00
80104		Przedszkola	5 589 383,00	3 980,00	5 593 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 678,00	6 930,00	2 884 608,00
		Przedszkole Nr 3	243 138,00	6 930,00	250 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 260,00	950,00	477 210,00
		Przedszkole Nr 3	41 763,00	950,00	42 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 640,00	100,00	75 740,00
		Przedszkole Nr 3	6 593,00	100,00	6 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 900,00	- 4 000,00	317 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	321 900,00	- 4 000,00	317 900,00
80110		Gimnazja	5 299 387,00	- 35 000,00	5 264 387,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 876,00	- 35 000,00	398 876,00
		Urząd Miejski Kłodzko	433 876,00	- 35 000,00	398 876,00
80148		Stołówki szkolne	886 036,00	49 000,00	935 036,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	4 000,00	46 850,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	26 500,00	4 000,00	30 500,00
	4220	Zakup środków żywności	460 900,00	45 000,00	505 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	185 900,00	45 000,00	230 900,00
80195		Pozostała działalność	5 183 047,00	64 260,00	5 247 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	1 260,00	11 050,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 540,00	1 260,00	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	47 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 684,00	10 000,00	84 684,00
		Urząd Miejski Kłodzko	74 684,00	10 000,00	84 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	690 000,00	41 915,00	731 915,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 700,00	22 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	2 700,00	22 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 700,00	2 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 2 700,00	2 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	41 915,00	551 915,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00	41 915,00	246 915,00
		Urząd Miejski Kłodzko	205 000,00	41 915,00	246 915,00
852		Pomoc społeczna	12 934 093,00	125 272,00	13 059 365,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 275,00	2 525,00	47 800,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	2 525,00	42 525,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	2 525,00	42 525,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 578 015,00	19 000,00	2 597 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 536 978,00	19 000,00	2 555 978,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 536 978,00	19 000,00	2 555 978,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 200,00	- 3 200,00	231 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	- 3 200,00	22 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 200,00	- 3 200,00	22 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	271 600,00	2 947,00	274 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 600,00	2 947,00	174 547,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	171 600,00	2 947,00	174 547,00
85295		Pozostała działalność	1 483 800,00	104 000,00	1 587 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 218 000,00	104 000,00	1 322 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 218 000,00	104 000,00	1 322 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 424 615,00	2 969,00	1 427 584,00
	85401	Świetlice szkolne	738 493,00	2 969,00	741 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 800,00	2 520,00	528 320,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	164 256,00	2 520,00	166 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 458,00	387,00	87 845,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	27 017,00	387,00	27 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 002,00	62,00	14 064,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 315,00	62,00	4 377,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 298 755,00	- 61 000,00	8 237 755,00
	90095	Pozostała działalność	4 331 688,00	- 61 000,00	4 270 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 21 000,00	169 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	190 000,00	- 21 000,00	169 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 402,00	- 40 000,00	2 238 402,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 278 402,00	- 40 000,00	2 238 402,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 510 402,00	81 347,00	6 591 749,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 301,00	47 607,00	2 447 908,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 301,00	47 607,00	2 447 908,00

		Urząd Miejski Kłodzko	2 400 301,00	47 607,00	2 447 908,00
92195		Pozostała działalność	47 000,00	33 740,00	80 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 260,00	18 740,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 1 260,00	18 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00	62 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	27 000,00	35 000,00	62 000,00
Razem:			101 251 648,83	283 086,00	101 534 734,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2009 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Noworudzka i Kościuszki w Kłodzku	600	60014	400 000	2009	400 000	400 000					
Razem rozdział 60014				400 000	x	400 000	400 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ulicy Zajęczej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	730 000		730 000				
3	Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008-2009	570 161		570 161				
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	504 500	2008-2009	471 500		471 500				
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	363 090	2008-2009	339 580		339 580				
6	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	600	60016	16 873 000	2008-2010	8 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	
7	Budowa chodnika w ulicy Rataja	600	60016	200 000	2009	122 000		122 000				
8	Budowa ulicy Cedrowej	600	60016	200 000	2009	200 000		200 000				
9	Przebudowa ulicy Świętego Wojciecha	600	60016	450 000	2009	450 000		450 000				
10	Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II	600	60016	55 500	2009	55 500	55 500					
11	Modernizacja ulicy Lisiej	600	60016	773 345	2009	773 345		474 345		299 000		
12	Utwardzenie placu na zapleczu posesji nr 5 ul. Krasińskiego	600	60016	32 400	2009	32 400		32 400				
13	Budowa chodników w ciągu ulicy Dusznickiej	600	60016	50 000	2009	50 000		50 000				
Razem rozdział 60016				22 201 835	x	11 794 486	55 500	7 439 986	4 000 000	299 000	4 000 000	0
14	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - Owcza Góra	630	63003	2 000 000	2008-2011	200 000		30 000	30 000			170 000
15	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	630	63003	5 981 456	2008-2011	381 456		114 437	114 437			267 019
16	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	516 159	2008-2010	516 159		77 424	77 424		438 735	
17	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	63003	1 095 585	2008	1 095 585				1 095 585		
18	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	630	63003	6 000 000	2008-2010	129 674		19 451	19 451			110 223
19	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	17 000	2008-2010	17 000		2 550	2 550		14 450	
Razem rozdział 63003				15 610 200	x	2 339 874	0	243 862	243 862	1 095 585	453 185	547 242
20	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70005	392 687	2004-2009	45 000		45 000				
21	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	70005	26 600	2009	26 600		26 600				
22	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	700	70005	200 000	2009	200 000		200 000				
23	Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zacisze i Owcza Góra	700	70005	400 000	2009	400 000		400 000				
24	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	38 400	2009	38 400		38 400				
25	Wykup nieruchomości zabudowanej poł. w Kłodzku przy ul. Zamiejskiej 21	700	70005	96 000	2009	96 000		96 000				
26	Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	185 000	2009	185 000		185 000				
27	Nabycie gruntów obr. Jurandów	700	70005	61 000	2009	61 000		61 000				
Razem rozdział 70005				1 399 687	x	1 052 000	0	1 052 000	0	0	0	0
28	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	700	70095	400 000	2009-2010	79 500		79 500				
Razem rozdział 70095				400 000	x	79 500	0	79 500	0	0	0	0
29	Sprzęt komputerowy	750	75023	72 000	2009	72 000		72 000				
Razem rozdział 75023				72 000	x	72 000	0	72 000	0	0	0	0
30	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	25 500	2009	25 500	25 500					
				25 500	x	25 500	25 500	0	0	0	0	0
31	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	365 000	2008-2009	66 980		66 980				
Razem rozdział 75416				365 000	x	66 980	0	66 980	0	0	0	0
32	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	181 600	2009	181 600		181 600				
33	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych – dokumentacja projektowa	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000				
34	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009-2010	193 500		193 500				
35	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000				
36	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandy	801	80101	65 000	2009	55 300		55 300				
37	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2009-2010	60 000		60 000				
38	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	900 000	2009-2010	20 000		20 000				
39	Sprzęt komputerowy	801	80101	58 500	2009	58 500		58 500				
40	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.	
								łącznie	w tym na udziały własne w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
42	Zakup tablic interaktywnych - Miejski Zespół Szkół	801	80101	10 059	2009	10 059		10 059				
43	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	40 000	2009	40 000		40 000				
Razem rozdział 80101				2 046 041	x	729 841	0	729 841	0	0	0	0
44	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	60 600	2009	60 600		60 600				
45	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym nr 2	801	80104	529 060	2009-2011	66 300		66 300				
46	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6	801	80104	100 000	2009	96 000		96 000				
47	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej.	801	80104	30 000	2009	30 000		30 000				
48	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	65 000	2009	65 000		65 000				
Razem rozdział 80104				784 660	x	317 900	0	317 900	0	0	0	0
49	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1	801	81010	138 400	2009	138 400		138 400				
50	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000				
51	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000				
52	Zakup tablic interaktywnych - Gimnazjum nr 1	801	80110	10 059	2009	10 059		10 059				
Razem rozdział 80110				243 459	x	243 459	0	243 459	0	0	0	0
53	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 950 000	2008-2010	4 630 840		4 630 840				
Razem rozdział 80195				19 950 000	x	4 630 840	0	4 630 840	0	0	0	0
54	Adaptacja budynku przy ul. Wypiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	200 000		200 000				
55	Informatyizacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	65 856	2009	65 856		65 856				
56	Zakup centrali telefonicznej dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	12 000	2009	12 000		12 000				
57	Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	46 490	2009	46 490		46 490				
58	Zakup drzwi antywłamaniowych dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	4 471	2009	4 471		4 471				
59	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki w ramach programu "Można mi zaufać"	852	85219	30 500	2009	30 500				1 534	28 966	
Razem rozdział 85219				439 317	x	359 317	0	328 817	0	1 534	28 966	0
60	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	105 000	2009	105 000		105 000				
61	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego	900	90004	15 000	2009	9 850		9 850				
62	Wykonanie oczka wodnego na terenie sportowo - rekreacyjnym położonym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	63 000	2009	63 000		63 000				
Razem rozdział 90004				183 000	x	177 850	0	177 850	0	0	0	0
63	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	355 607		355 607				
64	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	138 130	2008-2009	98 130		98 130				
65	Budowa oświetlenia - ulica Holdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	59 320	2009	59 320		59 320				
66	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Półwiejskiej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 500	2009	8 300		8 300				
67	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknej i Różanej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 000	2009	9 600		9 600				
68	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap - dokumentacja projektowa	900	90015	8 000	2009	12 400		12 400				
69	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 650	2009	11 650		11 650				
70	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zagórze - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 180		9 180				
71	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kwiatowej	900	90015	30 000	2009	30 000		30 000				
72	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Holdu Pruskiego i Przyjaciół Dzieci - dokumentacja projektowa	900	90015	6 000	2009	6 000		6 000				
73	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Objazdowej - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 180		9 180				
Razem rozdział 90015				3 677 110	x	609 367	0	609 367	0	0	0	0
74	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	250 000		250 000				
75	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	210 000		210 000				
76	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wypiańskiego	900	90095	90 000	2009	71 900		71 900				
77	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej.	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000				
78	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	720 000		720 000				
79	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	4 437 250	2009-2010	73 690		22 107	22 107		51 583	
80	Rewitalizacja Parku Strazackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	2 896 000	2009-2010	121 308		36 392	36 392		84 916	
81	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 724 999	2009-2011	77 108		23 132	23 132		53 976	
82	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006	2009-2010	48 556		14 567	14 567		33 989	
83	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	90095	325 202	2009	325 202		325 202				
84	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	90 300		90 300				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej	900	90095	443 000	2009-2010	406 000	111 250			294 750		
86	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skośnej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
87	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kowalskiej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
Razem rozdział 90095				24 494 734	x	2 559 064	111 250	1 928 600	96 198	294 750	224 464	0
88	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92118	30 000	2 009	30 000	30 000					
Razem rozdział 92118				30 000	x	30 000	30 000	0	0	0	0	0
Ogółem				92 322 543	x	25 487 978	622 250	17 921 002	4 340 060	1 690 869	4 706 615	547 242

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	33 543	2 151 556	421 163	421 163	0	2 185 099	0	0	x
	z tego:									
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 293	174 417	46 163	46 163	0	176 710	0	0	x
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 250	1 977 139	375 000	375 000	0	2 008 389	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	2 123 500	0	x	0	2 123 500	0	0	x
	z tego:									
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	0	2 123 500	0	x	0	2 123 500	0	0	x
	Ogółem	33 543	4 275 056	421 163	421 163	0	4 308 599	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	216 644
2	801	80104	2540	Przedszkola	509 932
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	180 528
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	218 348
5	803	80306	2500	Uczelnia niepubliczna	6 000
					1 131 452
INSTYTUCJE KULTURY					
6	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 447 908
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	897 900
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000
					4 445 808
Ogółem					5 577 260

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2009	Plan wydatków na 2009
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	591 915	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	591 915	
		0480	wpływy z opłat (koncesji) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	591 915	
851			OCHRONA ZDROWIA		591 915
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		22 700
		4700	Szkolenia		2 300
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		551 915
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje		10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia		190 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		246 915
		4370	Zakup usług telefonicznych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4700	Szkolenia		1 000
OGÓŁEM				591 915	591 915

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku

 Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 283 086,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 41 915,00 zł

Rozdział 75618 + 41 915,00 zł

- Dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 915,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 10 000,00 zł

Rozdział 75801 + 10 000,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, pismo z dnia 27 października 2009 r. znak ST5/4822/30g/BKU/09, zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowobudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 58 292,00 zł

Rozdział 80101 + 13 292,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 13 292,00 zł w związku z realizacją ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Rozdział 80148 + 45 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 45 000,00 zł w związku z realizacją ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z usług.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 125 225,00 zł

Rozdział 85213 + 2 525,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 5 listopada 2009 r. znak PS-III-3050-180/09 zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 2 525,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85214 + 19 000,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 6 listopada 2009 r. znak PS-III-3050-185/09 zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 49 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 6 listopada 2009 r. znak PS-III-3050-184/09 zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 30 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85228 - 3 200,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 5 listopada 2009 r. znak PS-III-3050-181/09 zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 3 200,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85278 + 2 947,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 947,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami w postaci pieniężnej na rzecz osób poszkodowanych podczas powodzi, która wystąpiła w czerwcu br.

Rozdział 85295 + 104 000,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 5 listopada 2009 r. znak PS-III-3050-177/09 zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 104 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport (+) 47 607,00 zł**Rozdział 92604 + 47 607,00 zł**

- Nadwyżka środków obrotowych zlikwidowanego zakładu budżetowego – 47 607,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 283 086,00 zł**Dział 600 Transport i łączność (-) 47 000,00 zł****Rozdział 60016 - 47 000,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 47 000,00 zł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dział 630 Turystyka 0,00 zł**Rozdział 63003 0,00 zł**

- Przesunięcia środków finansowych celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza” – 1 236,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 25 000,00 zł**Rozdział 70005 0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 61 000,00 zł celem wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów obr. Jurandów”. Zmiana wynika z konieczności wykupu od osoby fizycznej gruntu, który w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka częściowo będzie wykorzystany pod komunikację w rejonie ul. Warty.

Rozdział 70095 + 25 000,00 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 25 000,00 zł na usuwanie zagrożeń.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 136 807,00 zł**Rozdział 75818 - 136 807,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych z rezerwy dot. regulacji plac oświatowych celem zabezpieczenia wydatków związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko – 136 807,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 251 390,00 zł**Rozdział 80101 + 167 698,00 zł**

- W wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej o kwotę 10 000,00 zł.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł na zabezpieczenie następujących wydatków:
 - wdrożenie oprogramowania Sigma Optimum w wersji serwerowej w placówkach oświatowych – 6 000,00 zł,
 - realizację zadania dotyczącego monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych,
 - zakup krzeseł na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 z przeznaczeniem na zakup energii (2 500,00 zł), zakup usług (4 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4 395,00 zł) oraz podatek od towarów i usług (2 397,00 zł).
- W związku z wypracowaniem oszczędności w wysokości 9 700,00 zł w zadaniu pn. „Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandy” na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do szkoły i do budynku świetlicy szkolnej (7 000,00 zł) oraz pokrycie kosztów wymiany rynien w budynku hali sportowej (2 700,00 zł).
- Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku B Szkoły Podstawowej nr 3” z planowaną kwotą 40 000,00 zł. Istniejąca instalacja jest zużyta technicznie, w związku z tym zachodzi konieczność wykonania modernizacji centralnego ogrzewania.
- Przesunięto środki finansowe z rezerwy dot. regulacji płac oświatowych celem zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 (53 974,00 zł) oraz Miejskiego Zespołu Szkół (70 612,00 zł).

Rozdział 80103 + 1 452,00 zł

- Przesunięto środki finansowe z rezerwy dot. regulacji płac oświatowych celem zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 – 1 452,00 zł.

Rozdział 80104 + 3 980,00 zł

- Przesunięto środki finansowe z rezerwy dot. regulacji płac oświatowych celem zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola nr 3 – 7 980,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4 000,00 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6. W ramach planowanych środków zostanie wykonany cały zakres prac planowany na rok 2009.

Wolne środki finansowe zostały przesunięte na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem zagrożeń.

Rozdział 80110 - 35 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 35 000,00 zł na zabezpieczenie następujących wydatków:
 - realizację w porozumieniu z Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji programu artystycznego i oprawy fotograficznej spotkania mikołajkowego dla dzieci romskich oraz przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej,
 - pokrycia kosztów druku II tomu encyklopedii Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 80148 + 49 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku.
- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 z przeznaczeniem na zakup środków żywności (45 000,00 zł).

Rozdział 80195 + 64 260,00 zł

- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 47 000,00 zł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie oprogramowania Sigma Optimum w wersji serwerowej w placówkach oświatowych.
- Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w wysokości 1 260,00 zł na realizację zadania pn. „Zabawa Mikołajkowa 2009” organizowanego na rzecz społeczności romskiej.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 41 915,00 zł

Rozdział 85153 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 700,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z przygotowaniem pomocy świątecznej dla dzieci z rodzin najuboższych.

Rozdział 85154 + 41 915,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia za sporządzanie dodatkowych opinii biegłych i wywiadów środowiskowych dla GKRPA.
- W związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 41 915,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 125 272,00 zł**Rozdział 85213 + 2 525,00 zł**

- W wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2 525,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85214 + 19 000,00 zł

- W wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 49 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- W wyniku zmniejszenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 30 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85228 - 3 200,00 zł

- W wyniku zmniejszenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 3 200,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85278 + 2 947,00 zł

- W związku z otrzymanymi darowiznami dokonano zwiększenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2 947,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w czerwcowej powodzi.

Rozdział 85295 + 104 000,00 zł

- W wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 104 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 2 969,00 zł**Rozdział 85401 + 2 969,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe z rezerwy dot. regulacji płac oświatowych celem zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola nr 3 – 2 969,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 61 000,00 zł**Rozdział 90095 - 61 ,00,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 40 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa wodociągu ul. Zagórze”. W ramach planowanych środków zostanie wykonany cały zakres prac planowany na rok 2009.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 21 000,00 zł celem zabezpieczenia wykonania zadań zaplanowanych w rozdziale 70095.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 81 347,00 zł**Rozdział 92109 + 47 607,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji o kwotę 47 607,00 zł pochodzącą z nadwyżka środków obrotowych zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Rozdział 92195**+ 33 740,00 zł**

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w porozumieniu z Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji programu artystycznego i oprawy fotograficznej spotkania mikołajkowego dla dzieci romskich oraz przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej,
- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku II tomu encyklopedii Ziemi Kłodzkiej.
- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1 260,00 zł celem zabezpieczenia wniesienia wkładu własnego Gminy na realizację zadania pn. „Zabawa Mikołajkowa 2009” organizowanego na rzecz społeczności romskiej.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

w § 2 – zmiana załącznika nr 4 wynika z wprowadzonych do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz ze zmian w istniejących już zadaniach,

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian dokonanych decyzją kierownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta w Kłodzku,

- zmiana załącznika nr 10 wynika ze zmian dokonanych w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,

- zmiana załącznika nr 15 wynika ze zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma